

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АНАДЫРСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Анадырский морской порт".

Место нахождения общества: РФ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, дом 73.

Адрес общества: РФ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, дом 73.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 73, ОАО «Анадырьморпорт».

Место проведения общего собрания: РФ, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, дом 73, новое административное здание, конференц-зал.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 26 апреля 2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02 апреля 2019 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала.

Место нахождения регистратора: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).

Адрес регистратора: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Титова Анна Юрьевна.

Председатель общего собрания: Шмырин Дмитрий Николаевич.

Секретарь общего собрания: Сидорова Ольга Борисовна.

Дата составления протокола общего собрания: 30 апреля 2019 г.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчёта Общества по итогам работы за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе Отчёта о финансовых результатах Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2018 год.
5. Об утверждении заключения ревизионной комиссии ОАО «Анадырский морской порт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
7. Об избрании Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9. Принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров на следующих условиях:
 - размер сделки не должен превышать 500 млн. рублей;
 - срок договора – не более 60 месяцев, с даты подписания договора.
10. Принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров
11. О внесении изменений в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «Анадырский морской порт» от 03.06.2016 г.

Время начала регистрации:	09:00
Время окончания регистрации:	10:35
Время открытия общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:36
Время закрытия общего собрания:	10:47

В 10:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Титова А.Ю.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 повестки дня кворум имеется (составляет 80,76 %), годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по данным вопросам повестки дня.

По вопросу 8 повестки дня кворум имеется (составляет 75,08%), годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

По всем вопросам повестки дня кворум имеется, годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

После оглашения информации о наличии кворума слушали предложение об открытии годового общего собрания акционеров и рассмотрения вопросов повестки дня.

Председатель общего собрания акционеров Шмырин Дмитрий Николаевич.

Председательствующий предложил назначить секретарем общего собрания акционеров Сидорову Ольгу Борисовну.

По вопросам предложено проголосовать открытым голосованием.

Дополнений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. Секретарь в лице Сидоровой Ольги Борисовны назначен.

Первый вопрос повестки дня: об утверждении годового отчёта Общества по итогам работы за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 670
Наличие кворума:	есть (80,76%)

С докладом по вопросу об утверждении годового отчета Общества выступил генеральный директор ОАО «Анадырьморпорт» Тяхтий Виктор Анатольевичу.

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование: утвердить годовой отчёт Общества по итогам работы за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	15 670	15 670	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: утвердить годовой отчёт Общества по итогам работы за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня: об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе Отчёта о финансовых результатах Общества за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 670
Наличие кворума:	есть (80,76%)

Председатель общего собрания Шмырин Дмитрий Николаевич выступил с докладом по вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе Отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах работы Общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	15 670	15 670	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах работы Общества за 2018 год.

Третий вопрос повестки дня: о распределении прибыли Общества по результатам работы за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 670
Наличие кворума:	есть (80,76%)

Председатель общего собрания Шмырин Дмитрий Николаевич выступил с докладом по вопросу повестки дня «О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2018 год».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование: утвердить распределение прибыли по итогам работы 2018 года в общем размере 1 766 682,16 рублей:

- сумму в размере 176 668,22 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- сумму в размере 35 333,64 рублей направить на вознаграждение единоличного исполнительного органа управления общества;
- сумм в размере 247 335,50 рублей направить на вознаграждение членов Совета директоров;
- 1 307 344,80 рублей направить на формирование резервного фонда предприятия.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	15 670	12 545	3 125	0
%	100,00	80,06	19,94	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: утвердить распределение прибыли по итогам работы 2018 года в общем размере 1 766 682,16 рублей:

- сумму в размере 176 668,22 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- сумму в размере 35 333,64 рублей направить на вознаграждение единоличного исполнительного органа управления общества;
- сумм в размере 247 335,50 рублей направить на вознаграждение членов Совета директоров;
- 1 307 344,80 рублей направить на формирование резервного фонда предприятия.

Четвертый вопрос повестки дня: о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 670
Наличие кворума:	есть (80,76%)

Председатель общего собрания Шмырин Дмитрий Николаевич выступил с докладом по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2018 год».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование: выплатить дивиденды в размере 27,31 рублей на одну привилегированную акцию типа А, в денежной форме почтовым переводом или банковским переводом, по реквизитам, имеющимся у реестродержателя Общества. Одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16.05.2019 г. Выплатить дивиденды в срок до 20.06.2019 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	15 670	12 545	3 125	0
%	100,00	80,06	19,94	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: выплатить дивиденды в размере 27,31 рублей на одну привилегированную акцию типа А, в денежной форме почтовым переводом или банковским переводом, по реквизитам, имеющимся у реестродержателя Общества. Одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16.05.2019 г. Выплатить дивиденды в срок до 20.06.2019 г.

Пятый вопрос повестки дня: об утверждении заключения ревизионной комиссии ОАО «Анадырский морской порт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 670
Наличие кворума:	есть (80,76%)

С докладом по пятому вопросу повестки дня выступила начальник юридического отдела ОАО «Анадырский морской порт» Свирская Ирина Анатольевна.

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование: утвердить заключение ревизионной комиссии ОАО «Анадырский морской порт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	15 670	15 670	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить заключение ревизионной комиссии ОАО «Анадырский морской порт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 670
Наличие кворума:	есть (80,76%)

По вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества на 2019 год» с докладом выступила начальник юридического ОАО «Анадырский морской порт» отдела Свирская Ирина Анатольевна.

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование: утвердить аудитором Общества на 2019 год компанию ООО «Дальаудиттранс» г. Москва, а при наличии объективных обстоятельств наделить полномочиями Совет директоров по утверждению другой аудиторской фирмы.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	15 670	15 670	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества на 2019 год компанию ООО «Дальаудиттранс» г. Москва, а при наличии объективных обстоятельств наделить полномочиями Совет директоров по утверждению другой аудиторской фирмы.

Седьмой вопрос повестки дня: об избрании Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	135 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	135 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	109 690
Наличие кворума:	есть (80,76%)

С докладом по седьмому вопросу повестки дня выступила начальник юридического отдела ОАО «Анадырский морской порт» Свирская Ирина Анатольевна.

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества:

1. Кулаков Валентин Евгеньевич
2. Куртев Роман Владимирович
3. Свирская Ирина Анатольевна
4. Синельник Петр Владимирович
5. Тюхтий Виктор Анатольевич
6. Шмырин Дмитрий Николаевич
7. Яковлев Владимир Владимирович
8. Скробот Ирина Владимировна

9. Курдюмов Юрий Петрович
10. Швейкин Всеволод Александрович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		109 690
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Скробот Ирина Владимировна	21 875
2	Тюхтий Виктор Анатольевич	13 294
3	Кулаков Валентин Евгеньевич	12 551
4	Куртев Роман Владимирович	12 488
5	Яковлев Владимир Владимирович	12 481
6	Свирская Ирина Анатольевна	12 474
7	Шмырин Дмитрий Николаевич	12 474
8	Синельник Петр Владимирович	12 053
9	Курдюмов Юрий Петрович	0
10	Швейкин Всеволод Александрович	0
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества:

1. Кулаков Валентин Евгеньевич
2. Куртев Роман Владимирович
3. Свирская Ирина Анатольевна
4. Тюхтий Виктор Анатольевич
5. Шмырин Дмитрий Николаевич
6. Яковлев Владимир Владимирович
7. Скробот Ирина Владимировна

Восьмой вопрос повестки дня: об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	14 957
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 229
Наличие кворума:	есть (75,08%)

С докладом по восьмому вопросу повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества» выступила начальник юридического отдела ОАО «Анадырский морской порт» Свирская Ирина Анатольевна.

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Анасьева Светлана Ивановна
2. Даражей Наталия Николаевна
3. Зеленова Екатерина Владимировна
4. Касперович Ирина Викторовна
5. Прутяну Наталия Ивановна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Анасьева Светлана Ивановна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	11 229	11 229	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

2. Даражей Наталия Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	11 229	11 229	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

3. Зеленова Екатерина Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	11 229	8 104	3 125	0
%	100,00	72,17	27,83	0,00

4. Касперович Ирина Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	11 229	11 229	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

5. Прутяну Наталия Ивановна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	11 229	11 229	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Анасьева Светлана Ивановна
2. Даражей Наталия Николаевна
3. Зеленова Екатерина Владимировна
4. Касперович Ирина Викторовна
5. Прутяну Наталия Ивановна

Девятый вопрос повестки дня: принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров на следующих условиях:

- размер сделки не должен превышать 500 млн. рублей;
- срок договора – не более 60 месяцев, с даты подписания договора.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 670
Наличие кворума:	есть (80,76%)

С докладом по девятому вопросу повестки дня выступила экономист ОАО «Анадырский морской порт» Сидорова Ольга Борисовна.

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дать согласие на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров на следующих условиях:

- размер сделки не должен превышать 500 млн. рублей;
- срок договора – не более 60 месяцев, с даты подписания договора

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	15 670	15 670	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров на следующих условиях:

- размер сделки не должен превышать 500 млн. рублей;
- срок договора – не более 60 месяцев, с даты подписания договора

Десятый вопрос повестки дня: принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 670
Наличие кворума:	есть (80,76%)

Докладчиком по вопросу повестки дня «Принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров» выступила экономист ОАО «Анадырский морской порт» Сидорова Ольга Борисовна.

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование: дать согласие на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	15 670	15 670	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: дать согласие на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Одиннадцатый вопрос повестки дня: о внесении изменений в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «Анадырский морской порт» от 03.06.2016 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 404
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 670
Наличие кворума:	есть (80,76%)

С докладом по одиннадцатому вопросу повестки дня выступила экономист ОАО «Анадырьморпорт» Сидорова Ольга Борисовна. Докладчиком было разъяснено, что к моменту проведения годового общего собрания акционеров в адрес Общества поступило предложение от акционера АО «Флотинвест» по внесению корректировок в новую редакцию Положения о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт». С учетом корректировок были переработаны пункты 5.9 и 5.23 Положения. Годовому общему собранию предложено проголосовать процедурно за утверждение Положения о совете директоров, с учетом последних корректировок.

Дополнений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - единогласно.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить изменения в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «Анадырский морской порт» от 03.06.2016 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	15 670	15 670	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «Анадырский морской порт» от 03.06.2016 г.

Председатель собрания в 10:35 сообщил о завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и предоставил участникам собрания время для голосования.

Председатель собрания в 10:36 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня Председатель собрания объявил перерыв.

По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» (Титова А.Ю.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.

Председатель собрания проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил общее собрание закрытым.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырский морской порт» по итогам 2018 года оглашены на собрании акционеров.

Все бюллетени для голосования, запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью и заверен подписью уполномоченного лица регистратора, выполняющего функции счетной комиссии.


Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания

Секретарь собрания



 /Д.Н.Шмырин/

 /О.Б.Сидорова/